

Bestyrelsesmøde den 04.03.21 kl. 18.00-21.00

Til stede: Mikkel, Anne Cathrine, Vibeke, Micheal, Rasmus, Freja

Referent: Mikkel

- 1 Godkendelse af referatet fra 05.02.21 (vedlagt)
 - Referatet er godkendt
- 2 Nyt fra ministrene
 - a. kommunikationsminister
 - b. kursusminister
 - Der er kommet tilbud fra et firma omkring hjemmeside. Vi lader den nye bestyrelse gribe bolden.
 - c. socialminister
 - Måske vi skal arrangere en tur til løkken når der bliver lidt varmere i vejret.
 - d. klatrevægsminister
 - Der er blevet bestilt stiger, bolte og samt sat ny tavle op oven på.
 - Der er påbegyndt rutebygningen igen.
 - e. økonomiminister
 - Vi har 470.000kr på kontoen, da vi lige har betalt blocz.
 - Der er blevet udmeldt medlemmer der ikke har betalt kontingent.
 - f. formand/kvinde
 - DM ugen bliver uge 25 i 2022 og 2023.
 - Danielle er gået i gang med at gøre rent igen
 - Højskolen åbner den 15 marts igen.
 - Der er blevet holdt møde med Jens Christian, Tim, Vibeke og gammel formand Rasmus har holdt møde omkring forholdene om fællessalen og vores mulighed for at bygge derinde.
 - Dirk er færdig med køkkenskab.
1. Advokat til at gennemlæse vores kontrakt for fællessalen, samt mails og referater for brugerrådet.
 - Det besluttet at vi gerne vil sætte 5.000kr til 15.000kr til at et advokatfirma gennemgår vores kontrakt samt sagen omkring fællessalen.
- 3 Generalforsamling 2021 (VR) (beslutning)
 - Vi udsætter generalforsamlingen til den. 15. april og vi åbner for at der kan indsendes forslag til generalforsamlingen.
 - Hvis ikke det er muligt at afholde den 15. april vil vi udskyde generalforsamlingen til den 20. maj
 - Vi skal have godkendt at færdiggøre tingene i klubben dvs. udskiftning af madras samt opsætning af vægge i fællessalen.
- 4 Infomøde om ny boulder den 18. marts (MB og VR) (orientering og styr på løse ender)
 - Vi sætter det op så der er tilmelding igennem klubmodul. Mikkel sætter dette op.
 - Der bliver sendt info mail ud med generalforsamling og der bliver nævnt at der afholdes infomøde
 - Afholdes klokken 20:00

- 5 Grebsindkøb til den ny boulder (MB og VR) (beslutning)
 - Mikkel indkalder relevante folk til møde omkring indkøb af greb til den nye boulder
 - Vi afsætter de 100.000kr der blev besluttet på generalforsamlingen 2020 til at købe greb.
- 6 Grebsvaskemaskinen – opsætning og brug (VR) (beslutning)
 - Vi har Paps og Martin til at sørge for opsætningen af det elektriske vi mangler en vvs'er
 - Vi skal have undersøgt pris på sæbe og finde ud af om det skal være låst inde eller ej.
- 7 Underskrift af lånedokument (VR)
 - Bliver sendt rundt og underskrevet af alle.
- 8 Ønske fra børnehødet om klatring på svampen (VR)(beslutning)
 - Mindst mulige ophold inde i klubben
 - Der åbnes op for organiseret junior børnetræning under følgende forhold:
 - Der skal medbringes vand
 - Der er som udgangspunkt ikke åbnet op for toilet – er der dog meget trængende børn må de selvfølgelig gerne komme ind
 - Der bliver åbnet op for at børne/junior trænerne kan hente crashpads – kun trænere inde i klubben.
- 9 Evt.
 - Forslag om vedtægtsændring således der kan afholdes generalforsamling online
 - Her skal vi være opmærksom på hvordan afstemning skal foregå.
 - Næste bestyrelsesmøde er den 8. april
- 10 Gennemgang af regnskabet med revisor – Sidsel deltager fra kl. 20
 - Sidsel og Micheal vil finde en dag og gennemgå klubben for inventar således vi kan opdatere klubben anlægsaktiver og give et bedre bud på vores forsikring.
 - Ved præsentation af klubben regnskab skal regnskab og budget gennemgås tydeligt
 - Eksplicit gøre tydeligt når der er løn der udbetales.
 - Få gjort det gennemskueligt af løn til rengøring og godtgørelse til træner osv.